

证券代码:603689
债券代码:113631

证券简称:皖天然气
债券简称:皖天转债

编号:2026-041

安徽省天然气开发股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年8月26日以现场方式在安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室召开。会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于2026年半年度报告及报告摘要的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。半年报全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于2026年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2026年上半年公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于安徽省能源集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事吴海、朱文静、陶青福、王肖宁对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 4 票。

五、审议通过了《关于与安徽省能源集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事吴海、朱文静、陶青福、王肖宁对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 4 票。

六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。会议同意公司聘任天职国际会计师事务所为 2026 年年度财务报告及内控报告审计机构。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。会议同意《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订〈内部控制管理办法〉的议案》

会议同意《关于修订〈内部控制管理办法〉的议案》，修订后的《内部控制管理办法》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。会议同意提名范大明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于董事变更暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。会议同意提名王栋哈先生为公司第五届董事会独立董事候选人。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于董事长、独立董事辞职暨提名董事、独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议、第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。会议同意聘任武硕先生为公司副总经理兼财务总监。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于公司副总经理、财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日